

特定非営利活動法人よこはまチャイルドライン
貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	152,838		152,838
普通預金	7,548,627	3,005,409	10,554,036
貯蔵品	42,157		42,157
前払費用	324,595		324,595
流動資産合計	8,068,217	3,005,409	11,073,626
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
什器備品	1,051,262		1,051,262
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	1,084,652	0	1,084,652
資産合計	9,152,869	3,005,409	12,158,278
II 負債の部			
流動負債			
前受金	3,000		3,000
預り金	3,887		3,887
流動負債合計	6,887	0	6,887
負債合計	6,887	0	6,887
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	7,458,198	3,005,385	10,463,583
当期正味財産増減額	1,687,784	24	1,687,808
正味財産合計	9,145,982	3,005,409	12,151,391
負債及び正味財産合計	9,152,869	3,005,409	12,158,278

財産目録

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金	152,838		152,838
普通預金		3,005,409	3,005,409
横浜銀行 あぎみの支店			
ゆうちょ銀行 総合口座	3,871,626		3,871,626
ゆうちょ銀行 振替口座 1	3,381,501		3,381,501
ゆうちょ銀行 振替口座 2	295,500		295,500
貯蔵品			
切手類	5,392		5,392
テレホンカード	0		0
はがき	17,775		17,775
クオカード他	11,500		11,500
レターバックライト	3,330		3,330
レターバックプラス	4,160		4,160
前払費用 (情報誌印刷代、24年度分カード印刷代)	324,595		324,595
流動資産合計	8,068,217	3,005,409	11,073,626
固定資産			
有形固定資産			
付属設備			
什器備品			
スチール棚	14,453		14,453
IKEA家具一式 249点	570,093		570,093
ビデオカメラ	1		1
パソコン機器 (アイパット)	1		1
事業用デスクトップパソコン	0		0
事業用デスクトップパソコン	0		0
ノートパソコン	1		1
事業用パソコン(ノート)	51,398		51,398
事業用 オンライン用ノートパソコン	126,088		126,088
事業用Tera Station(一式)	289,227		289,227
無形固定資産			
電話加入権	33,390		33,390
固定資産合計	1,084,652	0	1,084,652
資産合計	9,152,869	3,005,409	12,158,278
II 負債の部			
流動負債			
前受金			
2024年度 会費(山下様分)	3,000		3,000
預り金			
源泉所得税 給与	3,887		3,887
流動負債合計	6,887	0	6,887
負債合計	6,887	0	6,887
正味財産	9,145,982	3,005,409	12,151,391